

Instrumentos de Gestão Previsional



Novembro de 2016

Rubricas	Real 2015 (R15)	Orçado 2016 (O16)	Forecast 2016 (F16)	Aumento % (O16vsF16)	Aumento % (R15vsF16)	Orçamento 2017												Orçamento 2017 (O17)	Aumento % (O17vsF16)
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos Totais	359.529	365.203	349.566	-4%	-3%	28.972	38.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	28.972	357.661	2%
Prestação de Serviços	345.828	352.112	336.475	-4%	-3%	27.881	37.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	344.570	2%
Outros Proveitos	13.701	13.091	13.091	0%	-4%	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	13.091	0%
FSE	123.043	104.389	90.395	-13%	-27%	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	92.125	2%
Subcontratos	8.120	4.260	3.658	-14%	-55%	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4.015	10%
Serviços Especializados	64.374	16.600	11.506	-31%	-82%	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11.400	-1%
Trabalhos Especializados	54.225	6.400	7.500	17%	-86%	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600	-12%
Conservação e reparação	10.149	10.200	4.006	-61%	-61%	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	20%
Materiais	70	220	0	-100%	-100%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	220	-
Ferramentas desgaste rápido	0	120	0	-100%	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	-
Material Escritório	70	100	0	-100%	-100%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	-
Artigos para Oferta	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Energia e Fluidos	31.680	29.220	23.316	-20%	-26%	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	24.226	4%
Electricidade	31.680	29.100	23.200	-20%	-27%	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	24.126	4%
Combustíveis	0	120	116	-3%	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	-14%
Água	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Deslocações, Estadas e Transportes	0	50	0	-100%	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	-
Deslocações e Estadas	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Pessoal	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transporte de Mercadorias	0	50	0	-100%	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	-
Serviços Diversos	18.799	54.039	51.915	-4%	176%	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	52.214	1%
Rendas e Alugueres - Equip.	15.175	49.665	49.665	0%	227%	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	4.139	49.665	0%
Rendas e Alugueres- Outros	484	494	600	21%	24%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
Comunicação	133	300	87	-71%	-35%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	106%
Seguros	2.463	1.680	1.349	-20%	-45%	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.349	0%
Contencioso e Notariado	312	900	0	-100%	-100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	-
Outros FSE (portagens, parque, ...)	231	1.000	214	-79%	-8%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	41%
Impostos	438	2.500	2.597	4%	493%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-4%
Taxas	438	2.500	2.597	4%	493%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	-4%
Gastos com Pessoal	26.252	27.536	26.431	-4%	1%	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	27.536	4%
Remuneração	21.435	22.230	15.954	-28%	-26%	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	22.201	39%
Subs.Alimentação	328	1.572	1.602	2%	389%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.602	0%
Encargos Sociais	4.212	3.278	3.911	19%	-7%	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278	-16%
Outros Custos	277	455	4.964	990%	1694%	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	455	-91%
Total Gastos	149.732	134.425	119.423	-11%	-20%	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	12.472	9.972	122.161	2%
EBITDA	209.797	230.778	230.143	0%	10%	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.500	19.000	235.500	2%
% EBITDA	58,4%	63,2%	65,8%	0,03pp	0,07pp	65,6%	74,4%	65,6%	65,6%	65,6%	65,6%	65,6%	65,6%	65,6%	65,6%	57,0%	65,6%	65,8%	0pp
Gastos/reversões de depreciação e amortização	232.727	233.323	232.980	0%	0%	19.436	19.477	19.477	19.477	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940	229.386	-2%
Resultado Operacional (EBIT)	-22.931	-4.349	-2.837	35%	88%	-575	9.333	-617	-617	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-2.579	-79	4.391	255%
Imparidade de dívidas a receber	0	1.803	0	-100%	-	139	189	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1.723	-
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Juros e gastos similares suportados	16	50	26	-48%	68%	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	50	91%
Resultados Financeiros	-16	-50	-26	-48%	68%	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25	0	0	0	-50	91%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	-1.443	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Outros Gastos e Perdas	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RAI	-22.946	-4.399	-4.306	2%	81%	-575	9.333	-617	-617	-104	-79	-79	-79	-104	-79	-2.579	-79	4.341	201%
Imposto estimado	30.593	30.593	30.593	0%	-100%	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	30.593	0%
Resultado Líquido	7.647	26.194	26.287	0%	-244%	1.974	11.883	1.933	1.933	2.445	2.470	2.470	2.470	2.445	2.470	-30	2.470	34.934	33%

PLANO DE INVESTIMENTO_2017

Minhocom



nov-16

valores em euros

Rubricas	Orçamento 2016	Orçamento 2017												Total	Δ % O16vO17
		jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17		
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Activos Fixos Tangíveis	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Edifícios e outras construções	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0%
Equipamento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Equipamento de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Equipamento administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total Investimento	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0%

MAPA DE TESOURARIA_2017

Minhocom



nov-16

valores em euros

Rubricas	2017											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa e seus equivalentes no início do período	60.033	66.603	73.174	74.552	62.374	62.471	60.800	17.071	22.193	14.347	20.618	12.890
Recebimentos provenientes de:	17.818	17.818	17.818	17.818	23.968	23.968	17.818	17.818	17.818	17.818	17.818	17.818
<i>Recebimentos de clientes</i>	17.818	17.818	17.818	17.818	23.968	23.968	17.818	17.818	17.818	17.818	17.818	17.818
Pagamentos respeitantes a:	11.247	11.247	16.439	29.996	23.871	25.639	61.546	12.696	25.664	11.546	25.546	26.214
<i>Fornecedores de Imobilizado</i>	0	0	0	18.450	12.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fornecedores de F.S.E.</i>	9.144	9.144	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443	9.443
<i>Custos com Pessoal</i>	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	3.253	2.103	2.103	2.103	3.253
<i>Empréstimos empresas do Grupo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prestações Acessórias</i>	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	14.000	0
<i>Custos bancários</i>	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
<i>Estado - IVA</i>	0	0	4.893	0	0	14.093	0	0	14.093	0	0	13.518
Caixa e seus equivalentes no fim do período	66.603	73.174	74.552	62.374	62.471	60.800	17.071	22.193	14.347	20.618	12.890	4.494